

“Reporte de Avance Trimestral de Control Interno”

Reporte: 3er. Trimestre
Periodo: 01/07/2019 - 30/09/2019

Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno y conforme a las facultades conferidas a la Unidad Especializada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Control Interno en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera.

ALCANCE

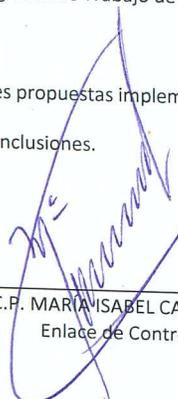
El presente reporte, incluye las actividades realizadas y resultados obtenidos, con la ejecución del Programa de Trabajo de Control Interno de el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, correspondiente al periodo 01/07/2019 - 30/09/2019.

Este documento tiene como finalidad informar al M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre, Director General, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Control Interno aprobado por la Unidad Especializada de Control Interno, derivado del resultado de la Evaluación de 2019 a través del SECI "Sistema de Evaluación de Control Interno".

CONTENIDO

El presente reporte incluye:

- I. Avance Global del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)
- II. Acciones del Programa de Trabajo de Control Interno.
 - Concluidas
 - No Concluidas
- III. Recomendaciones propuestas implementadas.
- IV. Comentarios y conclusiones.



C.F. MARÍA ISABEL CABRERA FLORES
Enlace de Control Interno



MAYL ROCÍO BERNAL GARZA
Coordinador de Control Interno

I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO

No de acciones concluidas en el PTCI

42

No de acciones en Proceso

14

No. Total de acciones en el PTCI

56

PORCENTAJE GLOBAL

75%

II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE CONTROL INTERNO (3er. TRIMESTRE)

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional concluidas en el 3er. Trimestre:

Componente	No de Acción	Acción Comprometida	Evidencia Soporte	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	2.3	Difusión de los Programas Sectoriales y sus resultados	2.3 Difusión en página web www.itesrc.edu.mx Programas Sectoriales	3er trimestre
Norma de Ambiente de Control	2.4	Difusión de los resultados de los objetivos	2.4 Difusión en la pagina www.itesrc.edu.mx resultados de objetivos.	3er trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.1	Difusión del Código de Ética y Conducta	3.1 Difusión del Código de Ética y Conducta	3er trimestre
Norma de Ambiente de Control	3.2	Seguimiento a firma de Carta Compromiso	3.2 Firma de Carta Compromiso	3er trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.3	Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	6.5.3 Reporte de Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias	3er trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.5.4	Elaborar propuesta del Plan de acción al buzón interno	6.5.3 Reporte de Análisis de quejas, ideas y/o sugerencias(No hubo quejas, por lo tanto no hay plan de acción)	3er trimestre
Norma de Administración de Riesgos	4	Identificar las áreas susceptibles de corrupción	4.Elaboración de Ecueta para Identificar áreas susceptibles de corrupción	3er trimestre
Norma de Administración de Riesgos	5	Análisis de riesgos de corrupción	5. Reporte de análisis de posibles áreas de corrupción.	3er trimestre
Norma de Actividades de Control	4.1	Revisión periódica para limitar el acceso a los recursos, registros y comprobantes, los cuales deben estar protegidos por mecanismos de seguridad.	4.1 Transferencia electrónica 4.1 Avance del 2do Timestre de Estados Financieros del 2019	3er trimestre
Norma de Actividades de Control	4.2	Establecer espacios y medios para controlar y salvaguardar los bienes (inventarios actualizados de mobiliario y equipo).	4.2 vales de resguardo al 30092019	3er trimestre
Norma de Actividades de Control	5.1	Análisis de datos (Indicadores de desempeño)	5.1 Análisis Indicadores PIID de Ago 2018 A Julio 2019.	3er trimestre
Norma de Actividades de Control	5.2	Establecer e implementar acciones correctivas, preventivas y detectivas.	5.2 Acciones correctivas en Bitácora de acciones	3er trimestre
Norma de Actividades de Control	5.3	Verificar las acciones correctivas y preventivas	5.3 Verificación de acciones correctivas en Bitácora de acciones	2do trimestre
Norma de Actividades de Control	5.4	Difusión de puntos anteriores	5.4 La Difusión de las acciones de los indicadores se registran en la Bitácora de Acciones del SGI (Sistema de Gestión Integral) https://itesrcedu-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/calidad_tec-carbonifera_edu_mx/_layouts/15/Doc.aspx?sourc	2do trimestre

Norma de Información y Comunicación	2.2	Reporte de avances PTCI (Trimestral y anual)	2.2 Se Presentó Reporte del 2do Trimestre del PTCI abril-mayo y junio del 2019.	3er trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.3	Reporte de avances PTAR (trimestral y anual)	2.3 Se presentó Reporte del 2do Trimestre de PTAR abril-mayo y junio del 2019	3er trimestre
Norma de Información y Comunicación	2.4	Difusión de acciones de la Institución	2.4 Difusión en la pagina www.itesrc.edu.mx de los Reportes de PTCI Y PTAR	3er trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	1	Seguimiento a Minutas de reuniones del Comité de Control Interno	1. Minutas de revisión de información de la primera reunión del COCODI. 1. Minuta de Revisión de Avance de PTCI y PTAR	3er trimestre
Norma de Supervisión y Mejora	3	Seguimiento y mejora al PTCI y Prog. Seguimiento.	3.Reporte de Avance 3er trimestre del PTCI	3er trimestre

Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional **NO concluidas programadas** :

Componente	No de Acción	Acción	Porcentaje de Avance	Justificación (principales problemáticas y propuestas de solución) y evidencia de avance	Trimestre de referencia
Norma de Ambiente de Control	5.1.1	Solicitar la Validación y autorización el Manual de Organización por SEFIRC	0%	Se envió a SEFIRC el Manual de Organización para su validación.	1er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	5.2	Verificar el cumplimiento del Manual de Organización	0%	Siguen en Revisión en SEFIRC el Manual de Organización 2018.	1er Trimestre
Norma de Actividades de Control	1.3	Validación de MP por la SEFIRC	0%	Se envió a SEFIRC el Manual de Procedimientos para su validación.	1er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	5.1.2	Difundir el Manual de Organización	0%	Se envió a SEFIRC el Manual de Organización para su validación.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	1.2	Difundir y publicar el Reglamento Interno	0%	Pendiente de la difusión y publicación, debido a modificaciones.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.1	Aplicación de encuestas de Clima Organizacional (al menos 1 por año)	0%	De acuerdo al requisito 5 de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015, el cuestionario de percepción de clima laboral y no discriminación se realizó con la auditoría cruzada del Sistema de Gestión Integral el día 17 de Octubre del 2019.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.1.1	Análisis de las encuestas de Clima Organizacional	0%	Una vez aplicada la encuesta de Clima Laboral y no Discriminación, se hará el análisis correspondiente.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.2	Elaborar propuesta del plan de acción de Clima Organizacional	0%	Una vez haciendo el análisis de la encuesta de Clima Laboral y no Discriminación, se realizará la propuesta del plan de acción.	2do. Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.3	Implementación de Acciones	0%	Una vez haciendo el análisis de la encuesta de Clima Laboral y no Discriminación, se realizará la propuesta del plan de acción.	3er Trimestre
Norma de Ambiente de Control	6.4	Difusión de las acciones implementadas	0%	Una vez haciendo la propuesta del plan de acción de la encuesta de Clima Laboral y no Discriminación, se llevará a cabo la difusión de las acciones implementadas.	3er Trimestre
Norma de Actividades de Control	1.4	Que los Procedimientos den cumplimiento a los objetivos y metas institucionales del Programa Sectorial y analizar indicadores por área.	0%	Se envió a SEFIRC el Manual de Procedimientos para su validación.	3er Trimestre

--	--	--	--	--	--

III. RECOMENDACIONES PROPUESTAS EN EL INFORME DE LA AUTOEVALUACIÓN SECI IMPLEMENTADAS EN EL TRIMESTRE
Recomendaciones implementadas XX Trimestre:

Recomendación	Acción Realizada	Evidencia de Soporte

IV. CONCLUSIÓN GENERAL SOBRE EL AVANCE GLOBAL DEL SCII
